

**UMBRETE**  
**EJERCICIO 2018**  
**ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA**

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2018		2017	
<b>57,556</b>	<b>1. (+) Fondos Líquidos</b>		1.614.131,37		934.615,77
	<b>2. (+) Derechos pendiente de cobro</b>		2.911.994,59		2.893.169,41
430	- (+) del Presupuesto Corriente	695.349,25		397.582,54	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	2.216.645,34		2.495.586,87	
257,258,270,275,440 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	0,00		0,00	
	<b>3.(-) Obligaciones pendientes de pago</b>		3.913.463,89		3.937.194,07
400	- (+) del Presupuesto Corriente	517.505,58		494.470,39	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	1.855.446,72		1.735.810,05	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	1.540.511,59		1.706.913,63	
	<b>4.(+) Partidas pendientes de aplicación</b>		41.828,25		40.118,81
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.989,53		2.989,53	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	44.817,78		43.108,34	
	<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) .....</b>		<b>654.490,32</b>		<b>-69.290,08</b>
2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	<b>II. Saldos de dudoso Cobro.....</b>		<b>1.796.729,04</b>		<b>1.921.693,20</b>
	<b>III. Exceso de financiación afectada.....</b>		<b>213.799,21</b>		<b>437.389,98</b>
	<b>IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III) .....</b>		<b>-1.356.037,93</b>		<b>-2.428.373,26</b>